

Stichtag: 19.01.2021

Best of 3 Banken-Fonds

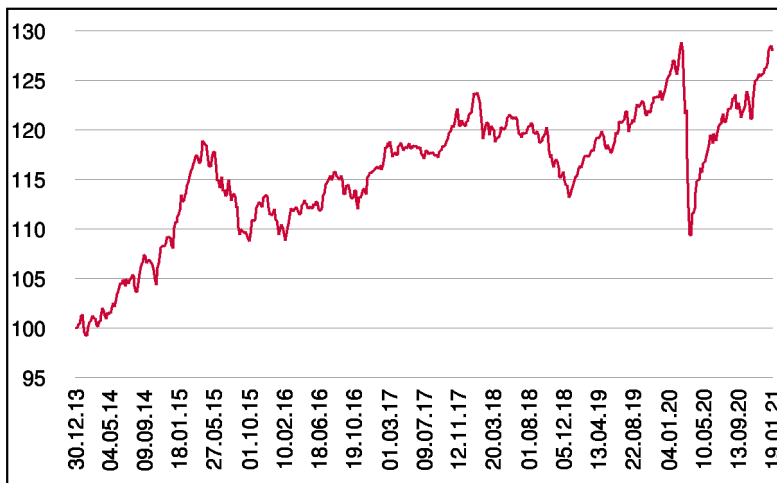
Dachfonds

1 / 2

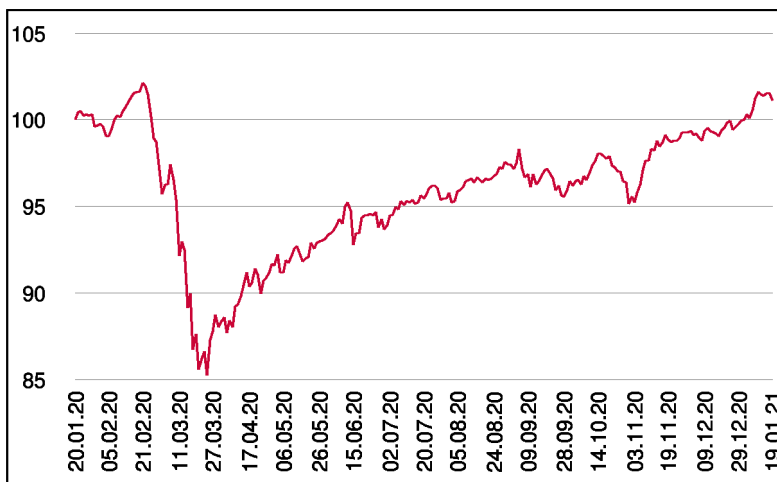
Fonds-Charakteristik

Best of 3 Banken-Fonds stellt die jeweilige gesamthafte Marktmeinung der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft zusammengefasst in einem Produkt dar. Das Dachfondskonzept besteht ausschließlich aus haus eigenen Bausteinen, es wird auf Dachfondsebene allerdings keine gesonderte Verwaltungsgebühr berechnet. Je nach Weltbild und Marktmeinung wird aus den verschiedensten Anleihe-segmenten (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, High-Yield-Anleihen, Emerging-Bonds, Wandelanleihen) und Aktienbausteinen (Dividenden- oder Value-Strategien, Regionen- oder Länderthemen) bei optionaler Beimischung von Sonderthemen wie Sachwerten eine Gesamtstrategie erstellt, aktiv verwaltet und dem jeweiligen "Weltbild" der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft angepasst.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A146V9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahrende	31.05.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	01.09.2020
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.09.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,48 EUR
Rücknahmepreis	12,48 EUR
Fondsvermögen in Mio	90,22 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,22%
1 Jahr	1,14%
3 Jahre p.a.	1,17%
5 Jahre p.a.	3,05%
seit Fondsbeginn p.a.	3,55%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko		hohes Risiko				
1	2	3	4	5	6	7

8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

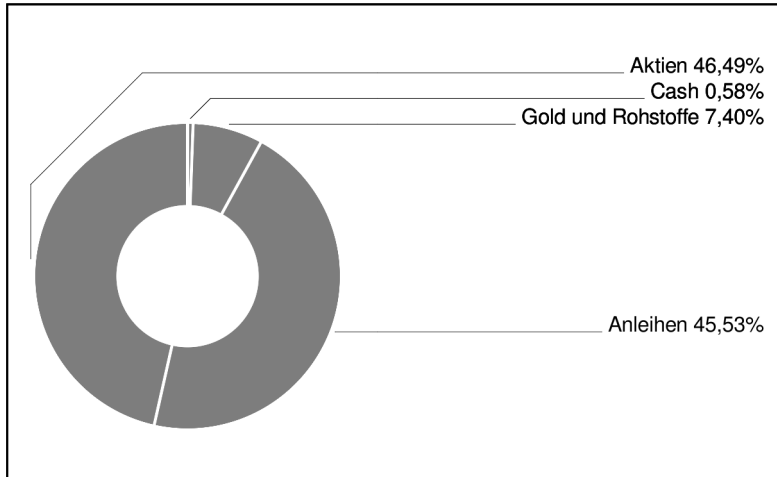
Stichtag: 19.01.2021

Best of 3 Banken-Fonds

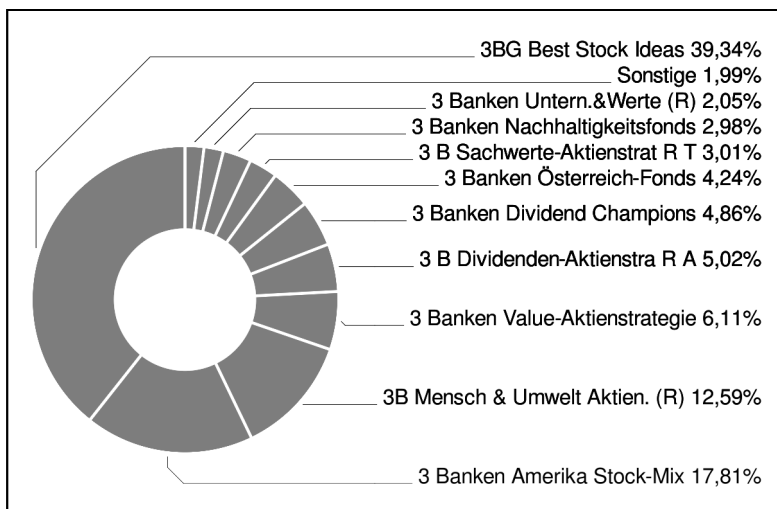
Dachfonds

2 / 2

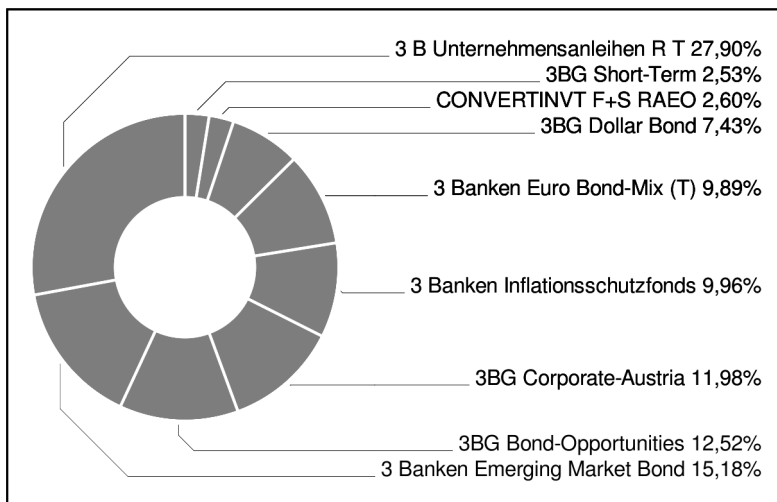
Assetgewichtung



Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Einzeltitlel

3BG Best Stock Ideas	18,28%
3 B Unternehmensanleihen R T	12,70%
3 Banken Amerika Stock-Mix	8,28%
3BG Commodities 0% - 100%	7,40%
3 Banken Emerging Market Bond	6,91%
3B Mensch & Umwelt Aktien. (R)	5,85%
3BG Bond-Opportunities	5,70%
3BG Corporate-Austria	5,45%
3 Banken Inflationsschutzfonds	4,53%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	4,50%
3BG Dollar Bond	3,38%
3 Banken Value-Aktienstrategie	2,84%
3 B Dividenden-Aktienstra R A	2,33%
3 Banken Dividend Champions	2,26%
3 Banken Österreich-Fonds	1,97%
3 B Sachwerte-Aktienstrat R T	1,40%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1,38%
CONVERTINVT F+S RAEO	1,18%
3BG Short-Term	1,15%
3 Banken Untern.&Werte (R)	0,95%
3 Banken Immo-Strategie	0,92%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Best of 3 Banken-Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.